

Uchwała Nr XXII. .2026
Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty
z dnia czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Świętej Małgorzaty na lata 2026-2037.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 roku poz.662) oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 roku poz.426.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Góra Świętej Małgorzaty na lata 2026-2037 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026-2037 w brzmieniu załącznika Nr 1.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra Świętej Małgorzaty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:			
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:									
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	inne							
											1			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3
Lp																	
Wykonanie 2019	20 885 562,97	19 715 997,97	2 015 277,00	25 320,79	6 560 183,00	6 691 844,87	4 423 372,31	1 043 947,92	1 169 565,00	0,00	1 169 565,00	0,00	1 169 565,00	0,00	1 169 565,00	0,00	1 169 565,00
Wykonanie 2020	23 683 598,10	20 837 275,14	2 035 710,00	19 603,26	6 885 629,00	7 549 501,47	4 346 831,41	1 081 925,13	2 846 322,96	0,00	2 846 322,96	0,00	2 846 322,96	0,00	2 846 322,96	0,00	2 846 322,96
Wykonanie 2021	25 983 403,09	22 648 467,00	2 614 199,00	40 910,87	7 450 331,00	7 473 590,30	5 066 609,83	1 074 759,73	3 334 936,09	41 000,00	3 293 936,09	0,00	3 293 936,09	0,00	3 293 936,09	0,00	3 293 936,09
Wykonanie 2022	28 797 215,42	27 940 061,01	5 056 403,57	29 625,70	7 123 047,00	9 820 850,92	5 910 133,82	1 180 576,84	857 154,41	10 822,00	846 332,41	0,00	846 332,41	0,00	846 332,41	0,00	846 332,41
Wykonanie 2023	30 996 185,99	24 189 431,18	2 103 163,00	56 105,00	9 901 237,45	5 085 548,54	7 037 377,19	1 265 354,46	6 806 754,81	0,00	6 806 754,81	0,00	6 806 754,81	0,00	6 806 754,81	0,00	6 806 754,81
Wykonanie 2024	32 032 646,47	27 080 963,30	3 300 208,00	58 707,00	11 099 585,00	6 478 179,99	5 144 283,31	1 395 833,38	4 951 683,17	5 504,07	4 945 179,10	0,00	4 945 179,10	0,00	4 945 179,10	0,00	4 945 179,10
Plan 3 kw. 2025	39 884 680,93	27 887 885,92	9 020 909,40	40 964,34	8 279 902,27	4 315 924,96	6 230 184,95	1 345 000,00	11 996 795,01	0,00	11 996 795,01	0,00	11 996 795,01	0,00	11 996 795,01	0,00	11 996 795,01
Wykonanie 2025	33 387 802,37	28 706 059,46	9 020 909,40	40 964,34	8 279 902,27	5 019 775,21	6 344 508,24	1 465 186,90	4 681 742,91	105,00	4 681 637,91	0,00	4 681 637,91	0,00	4 681 637,91	0,00	4 681 637,91
2026	41 184 989,56	29 297 620,37	10 328 956,00	76 365,00	8 067 287,00	4 354 928,40	6 470 083,97	1 553 000,00	11 887 369,19	290 000,00	11 597 369,19	0,00	11 597 369,19	0,00	11 597 369,19	0,00	11 597 369,19
2027	28 468 218,00	28 468 218,00	10 638 825,00	78 656,00	8 309 306,00	2 827 448,00	6 613 983,00	1 599 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 293 797,00	29 293 797,00	10 947 351,00	80 937,00	8 550 276,00	2 909 444,00	6 805 789,00	1 546 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 114 024,00	30 114 024,00	11 253 877,00	83 203,00	8 789 684,00	2 990 908,00	6 996 352,00	1 693 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 927 103,00	30 927 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 700 281,00	31 700 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 429 387,00	32 429 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 077 975,00	33 077 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 739 535,00	33 739 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	34 414 326,00	34 414 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 068 198,00	35 068 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	35 664 357,00	35 664 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:						w tym:		w tym:		w tym:	
		Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	20 476 139,34	17 531 622,95	6 526 867,85	0,00	0,00	82 958,03	1 439,72	0,00	0,00	2 944 516,39	2 944 516,39	205 281,05	
Wykonanie 2020	25 123 909,16	19 528 335,86	7 122 359,70	0,00	0,00	52 796,04	1 442,41	0,00	0,00	5 595 573,30	5 595 573,30	125 750,00	
Wykonanie 2021	23 896 082,26	20 472 557,72	7 711 766,42	0,00	0,00	46 961,18	0,00	0,00	0,00	3 423 524,54	3 423 524,54	591 949,93	
Wykonanie 2022	25 859 695,74	23 806 728,85	8 512 717,21	0,00	0,00	153 614,38	0,00	0,00	0,00	2 052 966,89	2 052 966,89	706 422,77	
Wykonanie 2023	34 023 533,47	23 491 375,32	9 687 599,00	0,00	0,00	157 195,68	0,00	0,00	0,00	10 532 158,15	10 532 158,15	120 000,00	
Wykonanie 2024	32 587 400,87	25 541 489,43	12 012 378,90	0,00	0,00	113 923,01	0,00	0,00	0,00	7 045 911,44	7 045 911,44	1 017 825,32	
Plan 3 kw. 2025	41 424 836,73	26 316 948,96	12 890 395,41	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	15 107 887,77	15 107 887,77	726 685,00	
Wykonanie 2025	32 823 308,48	26 252 112,47	13 044 768,59	0,00	0,00	254 321,94	0,00	0,00	0,00	6 571 196,01	6 571 196,01	726 686,00	
2026	44 819 173,28	28 077 164,69	14 274 435,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	16 742 008,59	16 742 008,59	0,00	
2027	27 407 141,64	26 143 588,00	14 574 940,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 553,64	1 263 553,64	0,00	
2028	28 232 720,64	26 826 797,00	15 012 188,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 923,64	1 405 923,64	0,00	
2029	29 052 947,64	27 488 735,00	15 462 554,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 212,64	1 554 212,64	0,00	
2030	29 866 026,64	28 246 432,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	1 619 594,64	1 619 594,64	0,00	
2031	31 100 281,00	28 983 015,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 117 266,00	2 117 266,00	0,00	
2032	31 829 387,00	29 768 796,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 591,00	2 060 591,00	0,00	
2033	32 477 975,00	30 509 898,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 076,00	1 968 076,00	0,00	
2034	33 499 535,00	31 269 467,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 068,00	2 230 068,00	0,00	
2035	34 174 326,00	32 050 430,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	2 123 896,00	2 123 896,00	0,00	
2036	34 828 198,00	32 817 709,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 489,00	2 010 489,00	0,00	
2037	35 664 357,00	33 603 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 751,00	2 060 751,00	0,00	

	z tego:						z tego:				
	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:		
Wykonanie 2019	110 727,96	0,00	0,00	0,00	591 657,83	556 788,26	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 790,78	1 929 233,71	2 539 833,98	1 269 916,99	1 269 916,99		
Wykonanie 2021	77 557,07	0,00	0,00	0,00	748 453,32	748 453,32	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	57 247,91	0,00	0,00	0,00	792 470,35	735 222,44	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	733 294,95	733 294,95	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	731 918,60	731 918,60	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 839,49	950 839,49	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 839,49	950 839,49	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	820 198,26	820 198,26	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 076,36	1 061 076,36	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 076,36	1 061 076,36	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 076,36	1 061 076,36	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 076,36	1 061 076,36	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowolenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	34 869,57	5 145 950,21	0,00	2 184 375,02	3 133 341,23		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	77 557,07	5 877 432,50	0,00	1 308 939,28	3 176 182,24		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 095 779,18	0,00	2 175 909,28	3 256 766,40		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	57 247,91	4 360 556,74	0,00	4 133 332,16	7 057 861,77		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 627 261,79	0,00	698 055,86	5 767 634,80		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 135 343,19	0,00	1 539 473,87	2 848 410,38		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 184 503,70	0,00	1 570 936,96	4 061 932,25		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 184 503,70	0,00	2 453 946,99	5 716 210,50		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 305,44	0,00	1 220 455,68	3 274 837,66		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 703 229,08	0,00	2 324 630,00	2 324 630,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 642 152,72	0,00	2 467 000,00	2 467 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 581 076,36	0,00	2 615 289,00	2 615 289,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 680 671,00	2 680 671,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	2 717 266,00	2 717 266,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	2 660 591,00	2 660 591,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	2 568 076,00	2 568 076,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	2 470 068,00	2 470 068,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	2 363 896,00	2 363 896,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 489,00	2 250 489,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 751,00	2 060 751,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	18,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,65%	x	x	x	x
2026	4,73%	6,57%	12,45%	12,79%	TAK	TAK
2027	5,50%	10,43%	10,81%	11,15%	TAK	TAK
2028	5,13%	10,46%	10,80%	11,14%	TAK	TAK
2029	4,76%	10,49%	10,16%	10,50%	TAK	TAK
2030	3,97%	9,21%	8,37%	8,71%	TAK	TAK
2031	2,32%	9,00%	9,00%	9,34%	TAK	TAK
2032	2,17%	8,53%	9,21%	9,54%	TAK	TAK
2033	2,02%	7,97%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2034	0,83%	7,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2035	0,80%	6,97%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2036	0,71%	6,44%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2037	0,00%	5,78%	7,94%	7,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	183 793,15	183 793,15	183 793,15	708 617,00	708 617,00	708 617,00	90 679,60	261 980,05	90 679,60
Wykonanie 2020	112 533,94	112 533,94	112 533,94	1 269 917,00	1 269 917,00	1 269 917,00	151 839,85	151 839,85	151 839,85
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	130 080,00	130 080,00	130 080,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 752 795,34	1 752 795,34	1 752 795,34	60 173,15	60 173,15	60 173,15
Wykonanie 2024	104 700,00	104 700,00	85 854,20	77 490,00	77 490,00	63 000,00	6 150,00	6 150,00	5 043,00
Plan 3 kw. 2025	244 300,00	244 300,00	200 326,00	1 725 945,96	1 725 045,96	1 662 715,40	237 850,00	237 850,00	176 137,00
Wykonanie 2025	244 300,00	244 300,00	200 326,00	1 676 330,84	1 676 330,84	1 623 109,62	59 458,20	59 458,20	41 051,00
2026	760 657,81	760 657,81	720 455,05	923 369,20	923 369,20	772 486,32	817 852,61	817 852,61	767 355,47
2027	57 462,25	57 462,25	54 879,68	0,00	0,00	0,00	57 462,25	57 462,25	54 462,25
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 644 486,01	1 644 486,01	1 046 386,44	2 522 265,15	164 653,15	2 357 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 331 268,00	1 331 268,00	847 085,00	3 472 099,00	19 140,00	3 452 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 125 546,00	0,00	1 125 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 696 728,90	0,00	1 696 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 544 156,30	2 544 156,30	2 172 790,13	9 507 482,05	0,00	9 507 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	870 996,11	870 996,11	856 506,11	8 238 704,88	104 700,00	8 134 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 278 071,88	1 278 071,88	974 209,29	13 842 737,77	237 850,00	13 604 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 167 160,77	1 167 160,77	872 407,51	6 364 344,78	237 850,00	6 126 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 106 762,20	1 106 762,20	922 868,58	15 865 577,39	370 467,80	15 495 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	57 462,25	57 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						
					spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2019	556 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	1 929 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	748 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 200,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	735 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	733 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	731 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2025	950 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2025	950 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	820 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu, sąbity zobowiązań określonego po prawej stronie równości we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wypełniane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zwrócić uwagę na wieloletnią prognozę finansową.

Załącznik Nr 3.

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2026 -2037

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U z 2025 poz.1483) z uwzględnieniem okresu limitów wydatków na przedsięwzięcia , prognozy kwoty długu obejmując okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Załącznik Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 -2037

1. Dochody ogółem

rok 2026 zostały zwiększone o kwotę zł 466 087,00 z tego;
wpływy bieżące zwiększono o kwotę zł 66 087,00
dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę zł 400 000,00.

2. Wydatki ogółem

rok 2026 zostały zwiększone o kwotę zł 1 374 847,00 z tego:
wydatki bieżące zwiększone o kwotę zł 161 547,00
wydatki majątkowe o kwotę zł 1 213 300,00

Splata i obsługa długu

Na koniec 2025 roku kwota długu wyniosła zł 5 184 503,70 co stanowi 19,42 % wykonanych dochodów.

Zaplanowana spłata w 2026 roku rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosi kwotę zł 820 198,26 wraz z naliczonymi odsetkami nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z okresu 7 lat.

W latach 2027 - 2037 dotyczy spłat kredytu, pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

2.3. Wydatki majątkowe

Rok 2026. Wydatki majątkowe wyniosą zł 16 742 008,59

3.Przychody budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę zł 908 760,00 z tego;
wolne środki zł 97 453,33. nadwyżka z lat ubiegłych zł 811 306,67.

Ogółem przychody na rok 1026 stanowią kwotę zł 4 454 381,98

4. Rozchody budżetu- nie dokonywano zmian .

5. Wynik budżetu.

Rok 2026 - Planuje się deficyt budżetu w kwocie zł 3 634 183,72 pokryty niewykorzystanymi środkami z budżetu Unii Europejskiej zł 240 587,80 , wolnymi środkami z roku 2024 zł 1 002 487,51, kredytem i pożyczką w kwocie zł 1 579 801,74., nadwyżką z lat ubiegłych zł 811 306,67

Planowaną nadwyżkę operacyjną w latach 2027-2036 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Szczegółowy zakres wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2037 w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.

Wykaz przedsięwzięć nie dokonano zmian

Góra św. Małgorzaty, dnia czerwca 2026 roku.